

Dokument:

**MATERIÁL NA ROKOVANIE
SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOV
MESTA KOŠICE**

**Názov materiálu: Odpočet plnenia stratégie RS ,TEHO s.r.o., Košice – v štádiu riešenia
stav k 24.9.2020**

Predkladá: Ing. Jaroslav Tkáč - riaditeľ spoločnosti

Dôvod predloženia : Uznesenie z IX. zasadnutia MZ v Košiciach zo dňa 19.septembra 2019
č.193 E a) a b)

Dátum porady: september 2020

Prílohy:

I. Stratégia rozvoja spoločnosti na roky 2020-2023

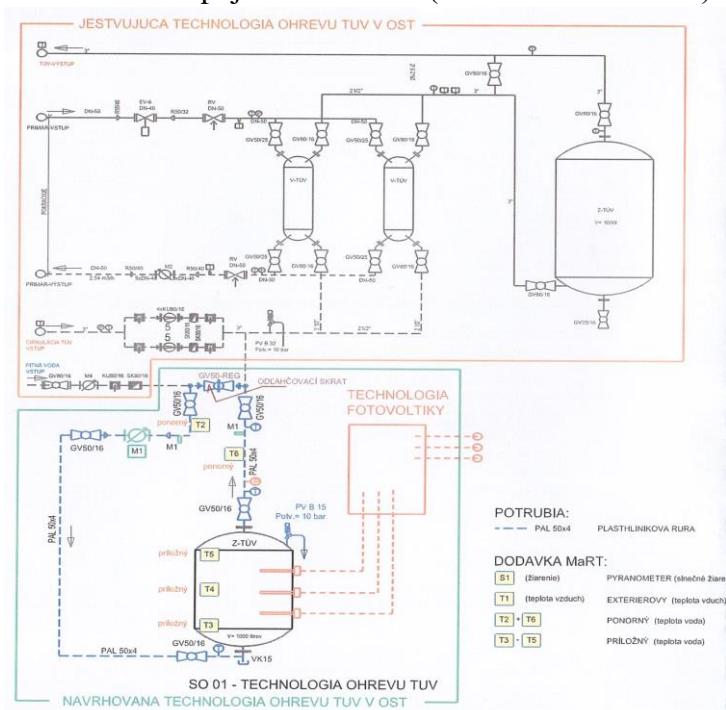
Stratégia rozvoja spoločnosti TEHO na roky 2020-2023 bola rozvrhnutá do 4 základných oblastí:

- *Ochrana SCZT v Košiciach*
- *Kontinuálny rozvoj a modernizácia tepelno-technických zariadení /TTZ/*
- *Rozvoj v oblasti personálnej politiky a ľudských zdrojov*
- *Rozvoj ostatných činností súvisiacich s prevádzkovaním zvereného majetku*

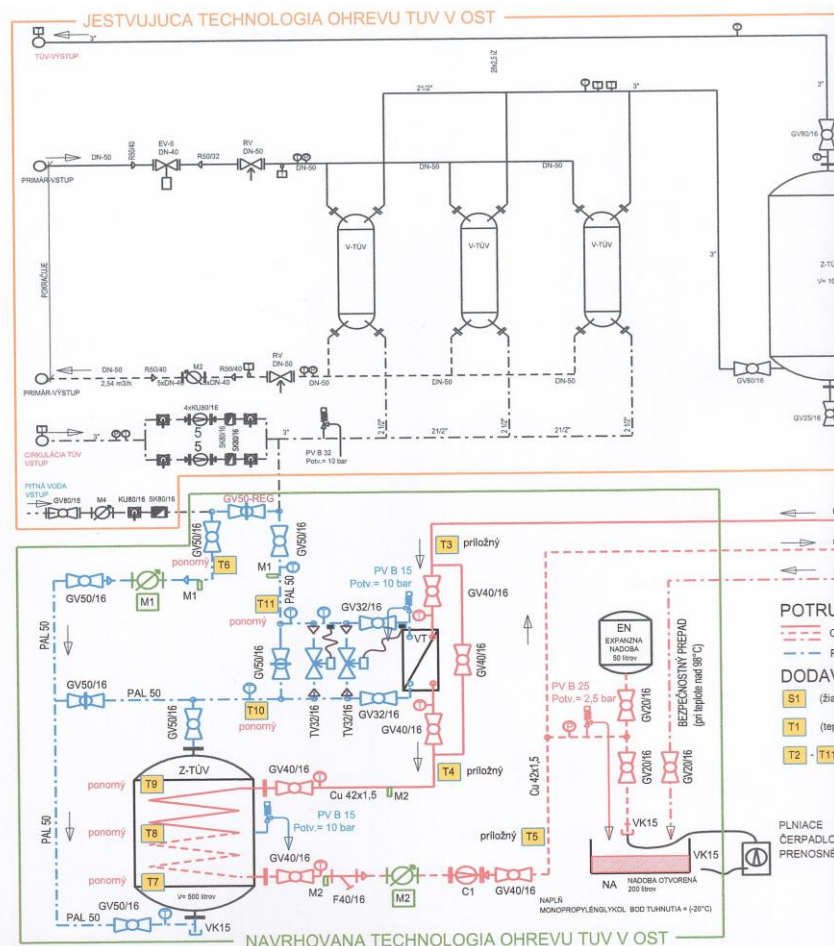
✓ **Ochrana SCZT v Košiciach**

- **Komunikácia s príslušnými stavebnými úradmi prebieha kontinuálne.**
- Pri stanoviskách v predmete žiadosti o zriadenie nových zdrojov tepla posudzujeme :
 - možné pripojenie na SCZT Košice z hľadiska požiadaviek žiadateľa na rozsah, kvalitatívne parametre pre dodávku tepla a TV
 - v prípade potreby budovania nových sekundárnych a primárnych prípojek pre žiadateľa sú posudzované náklady na ich vybudovanie a návratnosť podľa predpokladaného predaja množstva tepla pre nový odber.
- **V rámci aplikácie OZE** máme spracovanú PD pre aplikáciu solárnych kolektorov na 2 centrálnych OST 712 MČ JUH (ul.Ludmanská,Skladná,Požiarická,J.T.) a 2153 MČ Dargovských hrdinov (Povstania č.ľudu,Maurerova).
 - na OST 712 je navrhnutá aplikácia fotovoltaiického systému o inštalovanom výkone s 54 panelmi 17,55 kWp a celkovou kapacitou 19 MWh/rok,čo tvorí cca 2,2 % z celkovej potreby tepla na ohrev TV na uvedenom okruhu (12 OM z 1x ZŠ). Teplo takto vyrobené bude slúžiť len na pokrytie tepelných strát pri distribúcii tepla na jednotlivé OM a tým sa dosiahne zvýšenie účinnosti jestvujúcich tepelno technických zariadení.

- Nová schéma zapojenia OST 712 (dĺžka rozvodu 509m)



- o na OST 2153 je navrhnutá aplikácia solárneho teplovodného systému o inštalovanom výkone s 36 panelmi 57,6 kW a celkovou kapacitou 54,9 MWh/rok, čo tvorí cca 5,3% z celkovej potreby tepla na danom okruhu(11 OM z toho 2 x ZŠ).Podobne ako v prípade OST 712 bude vyrobené teplo z OZE slúžiť na pokrytie tepelných strát v procese transformácie a distribúcie tepla k jednotlivým OM.
- o Nová schéma zapojenia OST 2153 (dĺžka rozvodu 297 m)



Aktuálne prebiehajú stavebné konania pre oba projekty. Ak dopadnú pozitívne v reálnom čase plánujeme ich inštalovať ešte tohoto roku.

✓ Kontinuálny rozvoj a modernizácia tepelno-technických zariadení /TTZ/

- filozofia inovovať zariadenia s ohľadom na ich morálne a fyzické opotrebovanie, účinnosť transformácie a distribúcie v procese nákup – predaj, aj so zreteľom na objem dodávaného tepla z konkrétného zariadenia. S uvedeným úzko súvisí aj inovácia rozvodov tepla s cieľom optimalizovať a zefektívniť distribúciu tepla.
- *Inovácie rozvodov tepla pre okruhy:*
 - o **SVR OST 2777** Humenská; - v realizácii. Modernizácia časti SVR okruh OST 2777“ Celková dĺžka vonkajšej trasy menených rozvodov ÚK a TUV je cca 243 m Obnova sekundárnych rozvodov TTZ ukončené. Celkový termín ukončenia 9.2020.
 - o **PR OST 1054** Toryská; - v realizácii. Výmena časti HV prípojky od Š10070 TEKO popod cestu ul. Toryská v Košiciach“ Celková dĺžka meneného HV rozvodu je cca 40 m DN 150.Akcia ukončená ,plochy odovzdané správcom.

- **Príprava PD** - SVR OST 2771 Bardejovská; SVR OST 2773 Humenská; OST 604 Kosit; OST 5610 Narcisová; SVR PK P1 Podhradová; SVR OST 1804 Tomášiková; SVR OST 1805 Národná trieda; OST 702 Rosná; OST 910 Vojvodská; OST 2172 Fábryho; OST 2111 Kalinovská; OST 2164-65 Ovručská; OST 991 Šaca – vypracované PD pre realizácie v ďalších rokoch.
- *Pripojenie nových odberných miest*
 - **LAGO** – Galaktická - dodávka KOS zrealizovaná, vyk, skúška v rámci vyk.sezóny 2020/21.
 - **ALBELI** – Alvinczyho- dodávka HV prípojky a KOS, investor nemal platné stav.povolenie. Dohodnutá ZoBZ pre odber tepla.
 - **Zelené grundy** – Klimkovičova – dodávka HV prípojky. V realizácii.
 - **Angels Aréna** – dodávka HV prípojky a KOS pre rekonštruovanú športovú halu. Spracovaná PD, podanie na územné konanie
 - **KOS 604** pri bitúnku – dodávka HV prípojky pre KOS zriadenú odberateľom. HV prípojka zrealizovaná a natlakovaná.
- *Inovácie ohrevu TTZ*
 - **modernizácia** jestvujúcich TTZ na TV a ÚK – realizované budú TTZ na 6 OST – v súčasnosti vybraný dodávateľ realizuje demontáž pôvodných TTZ. Mešká subdodávka KOS od fy.Danfoss
- *Využitie OZE pre zvyšovanie účinnosti jestvujúcich TTZ*
 - **PD pre OST 712 a 2153** je vypracovaná. V súčasnosti prebieha dopyty na vyjadrenie sa dotknutých subjektov v procese stavebného konania.
 - Kúpalisko Rumanová – spracovanie štúdie využitia OZE na ohrev bazénovej vody.
- *Využitie NFP a štrukturálnych fondov na obnovu a rozvoj TTZ*
 - **S projektmi na okruhoch SVR** a TTZ OST 702 Rosná, OST 910 Vojvodská, OST 2172 Fábryho, OST 2111 Kalinovská, OST 2164-65 Ovručská, OST 991 Šaca sme neuspeli pri uchádzaní sa o PF z OP Ochrana životného prostredia v II. etape. Kde hodnotiacou komisiou nebol ohodnotený dostatočný prínos predkladaných projektov na zníženie množstva primárnej energie ich realizáciou. Pripravené projekty budú realizované v ďalších rokoch v rámci vlastného investičného plánu spoločnosti.
- *Plnenie individuálnych požiadaviek odberateľov*
 - vytvorenie technických možností pre plnenie individuálnych požiadaviek spotrebiteľov
 - **inovácia modulov merania množstva TV**, spolu pre 20 okruhov OST MTV, - pripravené sú PD pre 8 okruhov OST v roku 2020 a následne bude riešené obstaranie dodávateľa.
 - štúdia zdieľania dát o spotrebe tepla na jednotlivé OM cez web aplikáciu je v procese spracovania dodávateľom s predpokladom prezentácie v 9.2020.
- *Rozvoj v oblasti informačných systémov, digitalizácie, úschovy a zabezpečenia dát*
 - **zefektívňovanie kolobehu dokladov** s cieľom postupnej eliminácie a digitalizácie dokladov – ukončené a realizuje sa cez aplikačný SW..
 - **inovácia riadiacich systémov** – jedná sa o náhradu jestvujúcich RS ktoré sú už fyzicky a morálne zastaralé. V roku 2020 je inovácia pripravená na 13 OST v MČ DH a KVP – v súčasnosti je ukončený výber dodávateľa s realizáciou do 31.8.2020. Ukončené
 - rozvoj a optimalizácia dispečerského systému TEDIS D2000 s vlastníkom SW fy. IPECON realizácia do 10.2020.
 - **výpočtová technika** – obnova zrealizovaná do 4.2020. Inovácia pracovných staníc.

- o v prípade nových výziev na nenávratný finančný príspevok z podporných fondov EÚ máme pripravené nasledovné projekty:

Názov stavby	EUR bez DPH
TEHO - Modernizácia časti SVR okruhu OST 2111	186 629,51
TEHO - Modernizácia HV prípojky na okruhu OST 2164-2165	169 264,23
TEHO - Modernizácia časti SVR okruhu OST 2172	296 772,55
TEHO - Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov na okruhu OST 702	401 864,34
TEHO - Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov na okruhu OST 910	1 570 087,45
TEHO - Modernizácia časti SVR na okruhu OST 991	114 876,54
SPOLU	2 739 494,62

✓ **Rozvoj v oblasti personálnej politiky a ľudských zdrojov:**

- Pre rok 2020 v oblasti sekundárnych (obslužných) procesov sa zmeny budú realizovať hlavne na úseku ekonomiky a dopravy.
- o V priebehu roka 2020 došlo k optimalizácii štruktúry ekonomického oddelenia. A to konkrétne v oblasti účtovníctva, cenotvorby, správy pohľadávok, majetku a financií, kde odchodom 2 pracovníkov do starobného dôchodku boli ich povinnosti prerozdelené medzi zostávajúcich, čím došlo k ďalšej úspore celkového počtu na 138 zamestnancov spoločnosti.

✓ **Rozvoj ostatných činností súvisiacich s prevádzkovaním zvereného majetku:**

- V zmysle Zákona č.321/2014 o energ. efektívnosti Z.z., je v roku 2020 zabezpečené školenie a získanie odbornej spôsobilosti „energetický audítor“ v počte 4 pracovníkov z oblasti prevádzky a analýz efektívnosti transformácie a distribúcie tepla. Týmto budú vytvorené predpoklady pre kvalifikovanejšie hodnotenie jednotlivých TTZ.
- V súčasnosti v spolupráci odd. školstva MMK začíname s monitoringom školských zariadení s potenciálom možných úspor energií na 3 MŠ, 3 ZŠ a ZUŠ a posúdenia možnosti využitia GES.
- V ďalšom období upriamime pozornosť na využitie OZE pri ohreve bazénovej vody – v priebehu roka 2020 spracovanie návrhovej štúdie a realizácie do roku 2022.

II. Stratégia rozvoja pre roky 2020 – 2023, prehľad

Oblasti strategické rozvoja pre roky 2020 - 2023	2020	2021	2022	2023	Poznámky
Ochrana SCZT Košice					
• komunikácia so stavebnými úradmi	✓	✓	✓	✓	kontinuálnu činnosť, ktorá bude spočívať v úzkej spolupráci našej spoločnosti s Mestom Košice ako aj jej stavebnými úradmi
• aplikácia OZE ako doplnkového zdroja	✓	✓	✓	✓	
Kontinuálny rozvoj a modernizácia TTZ					
• Inovácia rozvodov tepla	✓	✓	✓	✓	každoročne realizovaná činnosť v rámci finančných možností spoločnosti

• Pripojenie nových OM	✓				túto činnosť sa budeme snažiť rozvíjať pri každej príležitosti aj v r. 2021-23
• Inovácie ohrevov TTZ	✓	✓	✓	✓	každoročne realizovaná činnosť v rámci finančných možností spoločnosti
• Využitie OZE pre zvyšovanie účinnosti TTZ					
- pilotný projekt na OST 702 a OST 2174	✓				
- OZE na 10 vybraných OST		✓	✓	✓	
Využitie NFP a					
• štrukturálnych fondov na obnovu a rozvoj	✓	✓			táto činnosť bude prehodnocovaná podľa možností vyhlásených výzivev EU
• Plnenie individuálnych požiadaviek odberateľov					
- inovácia modulov TV	✓	✓	✓	✓	každoročne realizovaná činnosť v rámci finančných možností spoločnosti
- spracovanie štúdie na zdieľanie dát o spotrebe tepla	✓				
- vývoj a implementácia web aplikácie na zdieľanie dát		✓	✓		
Rozvoj v oblasti IS,					
• digitalizácie, úschovy a zabezp. Dát					
- digitalizácia kolobehu dokladov	✓				
- inovácia riadiacich systémov	✓	✓	✓	✓	
- rozvoj dispečerského systému TEDIS D2000	✓	✓	✓	✓	
• Výpočtová technika					
- modernizácia výpočtovej techniky, profylaktika	✓	✓	✓	✓	
- modernizácia HW pre serverovú infraštruktúru				✓	
- modernizácia sieťovej infraštruktúry				✓	
- modernizácia tlačovej infraštruktúry				✓	
- rozšírenie a optimalizácia siete WAN, WIFI				✓	
Rozvoj v oblasti personálnej politiky a ľudských zdrojov					
• Nová OŠ spoločnosti	✓				už v platnosti od 4/2019,dokončená v r.2020
• Prehodnotenie sekundárnych procesov spoločnosti	✓				
Rozvoj ostatných činností					
Získanie odbornej					
• spôsobilosti "energetický audítor"	✓				
• Zabezpečenie energetickej služby pre mestské budovy	✓	✓	✓	✓	
• Ponuka služieb pre úpravu	✓	✓	✓	✓	

režimu dodávky v školských zar.					
<ul style="list-style-type: none"> GES pre vybrané mestské budovy 		✓	✓	✓	
Plavárne - aplikácia <ul style="list-style-type: none"> úsporných opatrení pre spotrebu energií 	✓	✓			

III. Aplikácia strategických cieľov v roku 2020

Strategické ciele pre rok 2020		PHZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Poznámky
Ochrana SCZT Košice															
• komunikácia so stavebnými úradmi	-														kontinuálna činnosť
Kontinuálny rozvoj a modernizácia TTZ															
• Inovácia rozvodov tepla	425 599 €														OST 2777 SVR Trebišovská
	67 837 €														OST 1054 PR Idanská
• Pripojenie nových OM	610 000 €														
- LAGO /Galaktická/	43 620 €														dodávka KOS (kompaktná odovzd. stanica)
- ALBELI /Alvinczyho/	340 000 €														HV prípojka realizácia preložená na rok 2021
- KOS 604.2 (Pri bitúnku)	50 000 €														HV prípojka
- Angels Aréna	135 000 €														HV prípojka + KOS pre arénu
- Zelené grunty /Klimkovičova/	230 000 €														HV prípojka
• Inovácie ohrevov TTZ	409 627 €														OST 2212, 2216, 2221, 2172, 1502, 513
• Využitie OZE pre zvyšovanie účinnosti TTZ															
- pilotný projekt na OST 712 a OST 2154	350 000 €														spracovanie PD a realizácia inštalácie solárnych panelov
• Využitie NFP a štrukturálnych fondov na obnovu a rozvoj	1 858 719 €														hodnotenie žiadosti o NFP – ukončené neschválený príspevok
• Plnenie individuálnych požiadaviek odberateľov															
- inovácia modulov merania množstva TV na OM	422 000 €														OST 1713, 712, 1112, 1121, 1134.4, 2225, 2777, 2779
- spracovanie štúdie na zdieľanie dát o spotrebe tepla pre spotrebiteľov na OM	30 000 €														
• Rozvoj v oblasti IS, digitalizácie, úschovy a zabezpečenie dát spoločnosti															
- digitalizácia kolobehu dokladov	10 000 €														elektronické objednávky a faktúry

- inovácia riadiacich systémov	320 000 €													výmena a inovácia RS na 13 OST
- rozvoj dispečerského systému TEDIS D2000	40 000 €													rozšírenie o nové prvky trendy, hromadné zmeny
• Výpočtová technika														
- modernizácia výp. techniky, profylaktika	10 000 €													
Rozvoj v oblasti personálnej politiky a ľudských zdrojov														
• Nová OŠ spoločnosti	-													Schválená nová OŠ
• Prehodnotenie sekundárnych procesov spoločnosti	-													autodoprava vlastná prevádzka resp.leasing
Rozvoj ostatných činností														
• Získanie odbornej spôsobilosti "energetický audítor"	-													zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti 4 pracovníkov
• Zabezpečenie energetickej služby pre mestské budovy	-													podľa dopytu
• Plavárne - aplikácia úsporných opatrení pre spotrebu energií	-													štúdia aplikácie OZE na ohrev bazénovej vody

IV. Osobné ciele konateľa spoločnosti pre rok 2020

- ✓ Dosiahnuť plánovaný hospodársky výsledok spoločnosti v zmysle podnikateľského plánu na rok 2020
 - predbežné plnenie HV za 1 – 7.2020 je na 147,5 % plánovaného výsledku – 483 361 €
- ✓ Zabezpečenie preverenia technického stavu prenajatých budov od mesta Košice a aplikácia sanačných opatrení
 - Ukončenie uvedených prác bolo v 3.2020 a po obstaraní dodávateľa stavebných prác sú vykonávané sanačné práce na stabilizáciu stavebných konštrukcií. K 8.2020 bolo zrealizovaných 7 opráv na OST z najzávažnejšími poruchami.
- ✓ Prekrytie vodnopólového bazénu na kúpalisku ČH (na základe poverenia zabezpečiť všetky prípravné fázy)
 - PD zrealizovaná v súčasnosti prebiehajú vyjadrovania dotknutých inštitúcií k stavbe.